

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十四次会议以现场加远程视频电话接入方式于2023年4月27日在上海召开，会议通知及会议文件已于2023年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，亲自出席董事13人，周磊董事因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决；张春花董事因公务原因未能亲自出席，委托叶蓬董事代为出席并表决；陈继武独立董事因公务原因未能亲自出席，委托陈凯独立董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司拟任董事候选人、部分监事及非董事高级管理人员、主管部门相关人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于上海农商银行2022年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于上海农商银行2022年度经营工作报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于上海农商银行 2022 年度预算执行情况和 2023 年度预算方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于上海农商银行 2022 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。

五、关于上海农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

六、关于上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

七、关于上海农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

八、关于上海农商银行 2022 年度内控评价报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

九、关于上海农商银行 2022 年度资本充足率报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度资本充足率报告》。

十、关于上海农商银行 2022 年度内部资本充足评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于上海农商银行 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊、王娟、张春花、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

十二、关于上海农商银行 2023 年度存款类关联交易计划的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：徐力、顾建忠、李晋、周磊、王娟、张春花、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅。

十三、关于上海农商银行 2022 年度董事履职评价的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因存在利害关系，各位董事回避对本人履职评价结果的表决。

本议案需提交公司监事会形成最终评价结果。

十四、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、关于上海农商银行 2020-2022 年战略执行情况自评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年发展战略》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年资本规划》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年数据战略》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年数字化转型暨金融科技发展战略》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年风险战略》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年消费者权益保护战略》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年网点布局规划》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年村镇银行发展战略》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年人力资源战略规划》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于制定 2023 年度总行及行领导战略 OKR 任务的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于制定《上海农商银行董事薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：王开国、朱玉辰、陈继武、孙铮、陈乃蔚、陈凯、毛惠刚。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十七、关于调整董事会授权及修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会授权书》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于上海农商银行职业经理人等违纪违法约束性事项薪酬扣减细则的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾建忠、李晋。

二十九、关于上海农商银行职业经理人等薪酬的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾建忠、李晋。

三十、关于上海农商银行 2023-2024 年工资决定机制改革实施方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、关于上海农商银行 2022 年度并表管理情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、关于制定《上海农商银行 2023 年度风险偏好策略》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、关于制定《上海农商银行绿色金融管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对上述第十一、十二、十四项议案发表了事前认可意见和独立意见；对上述第四、八、二十六、二十八、二十九、三十项议案发表了独立意见，详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日